



PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN															SEGUIMIENTO											
No	PLAN			ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad y Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo					2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			Numerador	Denominador	Resultado	
1	1.	1.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Realizar analítica de datos de temas prioritarios sobre los sujetos de control de la Contraloría de Bogotá, los cuales pueden ser solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad, con el fin de generar insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	31/12/2022	Gestión	13 - Nivel de cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	Medir el cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor.	$N^{\circ}$ de temas prioritarios con analítica de datos * 100% / $N^{\circ}$ total temas prioritarios solicitados por el Despacho del Contralor(a), Contralor(a) Auxiliar o las diferentes Dependencias de la Entidad.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	6	100%	6	6	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en temas prioritarios a los que se les realiza analítica de datos como insumos de impacto para el seguimiento, control y desarrollo del proceso auditor fue del 100%, ubicando el indicador en un rango satisfactorio. Se dio cumplimiento al requerimiento presentado por la Dirección de Salud relacionado con los contratos realizados por Capital Salud para el año 2021 para el despacho del Contralor Auxiliar se entregó el análisis de los proyectos de inversión por Tipo de Gastos de Inversión, Tema de Gastos de Inversión y Modalidades. Asimismo se brindó apoyo en el análisis de la información del tema relacionado con Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y COVID-19; para el Sector Hábitat y Ambiente más específicamente a la Caja De Vivienda Popular dando continuidad en el apoyo en la redacción del documento para la solicitud de información sobre Valor Único de Reconocimiento. En cuanto a la Sectorial de Integración Social se realizó el análisis de la información de los proyectos 7770 y 7745 vs fallecido entregándole un Excel con dicho resultado, cruzando la información con la base de datos de la Registraduría Nacional, verificando las posibles inconsistencias presentadas. Como instrumento estadístico para la Vigilancia y el Control Fiscal se colocan a disposición, 27 Alertas especiales, como insumo para las auditorías.
2	1.	1.1.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores	Generar reportes consolidados para alimentar el observatorio de control fiscal que sirvan de soporte técnico y apoyo al desarrollo del proceso auditor.	31/12/2022	Gestión	14 - Cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal	Medir el grado de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el Observatorio de Control Fiscal.	$N^{\circ}$ de reportes consolidados entregados * 100 / $N^{\circ}$ de reportes consolidados realizados en la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	4	100%	11	11	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de cumplimiento en la emisión de reportes consolidados como resultado del análisis de datos para alimentar el observatorio de control fiscal, fue del 100%, ubicando el indicador en un rango satisfactorio, toda vez que se entregaron siete (7) reportes así: 1. Se generó una (1) alerta correspondiente al mes de febrero de 2022, es de anotar que se genera una alerta por cada sector lo cual nos da como resultados 14 informes. 2. Se generó una (1) alerta correspondiente al mes de marzo de 2022 es de anotar que se genera una alerta por cada sector lo cual nos da como resultados 14 informes. 3. Se generó una (1) alerta correspondiente al mes de abril de 2022 es de anotar que se genera una alerta por cada sector lo cual nos da como resultados 14 informes. 4. Se generó una (1) alerta correspondiente al mes de mayo de 2022 es de anotar que se genera una alerta por cada sector lo cual nos da como resultados 14 informes. 5. Así mismo, se publicaron tres (3) boletines estadísticos a la contratación, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2022. A lo largo del semestre se ha venido realizando la emisión de los informes oportunamente.
3	1.	1.1.	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Mantener y mejorar los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C, a través de la ejecución del plan de trabajo diseñado para tal fin y de acuerdo con la normatividad aplicable.	31/12/2022	Gestión	28 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento y mejora de los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Entidad	Medir el cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo diseñado para el mantenimiento y mejora de los componentes implementados de la Política de Gobierno Digital en la Contraloría de Bogotá D.C.	Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo para el mantenimiento y mejora de los componentes de la Política de Gobierno Digital en la CB. *100 / No. total de actividades programadas en el plan de trabajo para el mantenimiento y mejora de los componentes de la Política de Gobierno Digital en la CB.	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	100%	0	0	0	4.2	14	30%	100%	Satisfactorio	Durante el segundo trimestre de la vigencia, la Dirección de TIC, realizó las siguientes actividades: Se reportaron las bases de datos en el RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio, las bases de datos personales remitidas por los procesos. En cuanto a la cultura organizacional en el SGGSI se reporta la elaboración de los boletines de mayo y junio y la publicación de mensaje alusivo al día de las contraseñas. Para el habilitador de Arquitectura empresarial, se avanzó en la elaboración del Diagnóstico para el desarrollo de la transformación digital en la entidad de la siguiente manera: Se continuó con la estructuración de los temas, el alcance que tendrá y las fases de desarrollo. Se diseñó y se elaboró la herramienta en Excel para llevar a cabo los diferentes diagnósticos, los cuales abarcan los tres pilares fundamentales de los Servicios Ciudadanos Digitales como los son: Interoperabilidad, autenticación digital y servicio de carpeta ciudadana. A junio 30 de 2022, la Dirección de TIC completó 4.2 actividades de las 14 programadas en el plan de trabajo, así: Realizó el Comité PG-DIGITAL Actualizó la documentación del SGGSI (Control Operacional, Declaración de Aplicabilidad, Cultura en Seguridad) Avanzó en el desarrollo el Plan de trabajo para la gestión y mejora continua de los controles del SGGSI. Desarrolló el Plan de trabajo para la gestión y mejora continua de los controles del SGGSI Con estas actividades se logró un avance del acumulado de 30 %.	
4	1.	1.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Ejecutar el Plan de Auditoría Distrital - PAD.	31/12/2022	Producto	15 - Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital PAD.	Medir el grado de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital PAD, teniendo en cuenta aquellos ejercicios en los que ya se ha comunicado el informe final de auditoría.	$N^{\circ}$ acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado * 100 / $N^{\circ}$ total de auditorías programadas en el Plan de Auditoría con vencimiento a la fecha de corte del periodo rendido.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11	11	100%	71	71	100%	100%	Satisfactorio	A 30 de junio de 2022, el nivel de cumplimiento de las auditorías programadas en el Plan de Auditoría Distrital - PAD fue del 100%, ubicando el indicador en rango satisfactorio, toda vez que las 71 auditorías programadas a la fecha de corte del periodo rendido, fueron terminadas y comunicados los informes a los sujetos vigilados, conforme a los términos establecidos.



PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

Table with columns: PLAN, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS DE PERIODO, RESULTADOS DEL INDICADOR, ANALISIS. Contains 10 rows of data for various fiscal and administrative activities.





PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO														
No	PLAN			ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS						
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo					2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada		
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			Numerador	Denominador	Resultado			
11	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirección del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos sobre las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital.	31/12/2022	Producto	30 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia por el PEEPP.	No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente * 100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia (24)	Porcentaje	100%	100%	4%	35%	52%	100%	1	24	4.17 %	8	23	34.78 %	99.38 %	Satisfactorio	El Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE corresponde a la elaboración y comunicación de cinco (5) Informes Obligatorios, dos (2) estudios estructurales y un (1) pronunciamiento para un total de Ocho (8) de los 23 programados lo que corresponde a 100% de cumplimiento en la meta del trimestre y con respecto a la meta anual un avance del 35%. Ubicándose en un rango Satisfactorio.		
12	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirección del PEEPP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2022	Producto	31 - Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revista elaborada. SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%	100%				100%	0		0%	0		0%			Satisfactorio	Esta actividad presenta un avance del 15%. En reunión del Comité de publicaciones se definió el tema central de la revista Bogotá Económica No. 20 Seguridad en Bogotá D.C. y la estructura del contenido. La elaboración y publicación de la Revista Bogotá Económica edición #20 está prevista para el último trimestre de 2022.	
13	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales como insumo para la planeación del PVCGF	31/12/2022	Producto	32 - Nivel de Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	Diagnósticos sectoriales comunicados *100 / Total Sectores Administrativos del D.C. (16)	Porcentaje	100%	100%				100%	0	0	0	0	0	0	0			Satisfactorio	Esta actividad tiene un avance del 10%. La Subdirección de Evaluación de Política Pública informa que los 16 diagnósticos sectoriales se presentarán en el mes de Diciembre de 2022. La comunicación de estos documentos está prevista para el último trimestre de 2022 de tal forma que sirvan de insumo para la planeación del PVCGF vigencia 2023.
14	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Elaborar una propuesta orientada a articular y asegurar la obtención de la información completa y validada del SIVICOF	30/09/2022	Producto	33 - Grado de cumplimiento en la elaboración de propuesta	Medir el grado de cumplimiento de la elaboración de la propuesta para asegurar que la información del SIVICOF este articulada y validada.	Propuesta elaborada SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%			100%		0		0%	0		0%				Satisfactorio	El porcentaje de avance de esta actividad es del 60%. La subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiera realizó el diagnóstico, el análisis de Causa y la elaboración de la propuesta prevista a entregar antes del 30 de septiembre de 2022. La propuesta se presentará a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de asegurar que la información que reportan en la cuenta los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría, esté completa y verificada.
15	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los PRF	31/12/2022	Resultado	40 - Nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Medir el nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Nº de Consultas y Recursos Resueltos * 100 / Nº de Consultas y Recursos recibidos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	98	100%	245	245	100%	100%		Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción reporta el resultado del primer semestre del presente indicador. Numerador: 245 decisiones proferidas distribuidas en 227 resolviendo grados de consulta y 18 resolviendo recursos de apelación en Procesos de Responsabilidad Fiscal. Denominador: 245 Procesos de Responsabilidad Fiscal (38 que estaban sin resolver a 31 de diciembre de 2021 y las 207 recibidos hasta el 30 de abril de 2022, es decir los PRF recibidos 2 meses antes de finalizar el periodo) alcanzando un resultado y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada del 100% para un rango satisfactorio. Por tipo de decisiones se tiene: 186 confirmadas, 52 revocadas, 5 mixtos y 2 nulidades. Con relación con la tendencia histórica, se mantiene en satisfactorio.	
16	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2022	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Medir el cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Cantidad de memorandos enviados en el 2022 para apertura PRF y de devolución de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia *100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares a 31 de diciembre de 2021 y los radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2022, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	143	158	90.51 %	197	270	72.96 %	85.84 %		Aceptable	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva reporta el resultado del primer semestre de 2022, para este indicador. Numerador: 197 memorandos de hallazgos fiscales o indagaciones preliminares (116 traslados a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal para apertura de procesos de responsabilidad fiscal y 81 devueltos a las Direcciones para complementar los HF o IP). Denominador: 270 hallazgos fiscales o indagaciones preliminares recibidos (138 HF e IP que se tenían en el inventario a 31 de diciembre de 2021 y 132 memorandos de HF e IP que se recibieron hasta el 30 de junio de 2022 y se obtuvo un resultado del 72.96%, con un porcentaje de cumplimiento de la meta programada (85%) en un 85.84% ubicándose en rango aceptable. Comparativamente, se tiene un leve descenso en el rango histórico del indicador que ha estado en satisfactorio, sin embargo es de precisar que se recibieron por primera vez 38 HF en los últimos 10 días del semestre, lo cual impacta negativamente el cumplimiento ya que desborda la posibilidad de evaluarlos en tan corto tiempo.	
17	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2022	Gestión	42 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - SPRF	Medir el cumplimiento en el estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del PRF más el número de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia * 100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2022, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	85%	90%	90%	90%	90%	90%	47	84	55.95 %	94	116	81.03 %	90.04 %		Satisfactorio	La Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal reporta el resultado del primer trimestre para el indicador. Numerador: 94 (88 autos de apertura de procesos de responsabilidad fiscal proferidos y 6 hallazgos fiscal devueltos, (22 quedando en estudio en la SPR). Denominador: 116 hallazgos fiscales y/o Indagaciones recibidos en el periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2022, con un resultado 81,03% y un porcentaje de cumplimiento de la meta programada (90%) del 90,04% ubicándose en rango satisfactorio. Se observa que se ha mantenido el rango satisfactorio que ha sido el histórico	



PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO												
No	PLAN			ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado			
18	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión ejecutoriada a los PRF que se encuentren activos de 2016 y 2017 al 1° de enero de 2022, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	31/12/2022	Producto	43 - Nivel de cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2016 y 2017	Medir el cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2016 y 2017 para evitar la prescripción.	$N^{\circ} \text{ PRF } 2016 \text{ y } 2017 \text{ con decisión ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin)} - N^{\circ} \text{ PRF } 2016 \text{ y } 2017 \text{ Prescritos} * 100 / \text{PRF activos de } 2016 \text{ y } 2017 \text{ (al } 1^{\circ} \text{ de enero de } 2022)$	Porcentaje	80%	90%	15%	45%	75%	90%	40	258	15.5 %	114	258	44.19 %	98.19 %	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzan para el primer semestre de 2022, en el indicador: Numerador: 114 decisiones proferidas y ejecutoriadas en los procesos de responsabilidad fiscal de la vigencia 2016 y 2017, de las cuales 78 son de archivo, 28 fallos sin responsabilidad fiscal, 5 fallos con responsabilidad fiscal y 3 cesaciones por pago (no hubo prescripciones). Denominador: 258 procesos de responsabilidad fiscal activos al empezar 2022 (257 de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y 1 de Dirección de Responsabilidad Fiscal), con esto se llega a un resultado del 44,19% y un porcentaje de cumplimiento del 98,19%, de la meta programada (45%) para este lapso, con lo que se da un rango Satisfactorio. Al revisar el resultado histórico, se mantiene el rango satisfactorio del indicador.
19	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Proferir decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2022	Producto	44 - Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes para evitar la inactividad.	$N^{\circ} \text{ Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin)} * 100 / 700 \text{ Decisiones Programadas}$	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	85%	100%	175	700	25%	387	700	55.29 %	110.57 %	Satisfactorio	La Dirección de Responsabilidad Fiscal y la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal alcanzan en este indicador para el primer semestre del año: Numerador: 387 decisiones proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal (50 imputaciones, 282 archivos, 14 fallos con responsabilidad y 41 fallos sin responsabilidad) Denominador: 700, logrando un resultado 55,29% y un porcentaje del cumplimiento del 110,57% respecto a la meta programada (50%), para ubicarse en un rango Satisfactorio. Lo anterior, permite continuar en el rango satisfactorio que históricamente se alcanzó.
20	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2022	Resultado	45 - Nivel de cumplimiento en el Recaudado PJC	Medir el cumplimiento en el Recaudado PJC	$\text{Cuantía Recaudada} * 100 / \text{Cuantía Proyectada a Recaudar } (\$600.000.000.00)$	Porcentaje	90%	100%	20%	40%	70%	100%	\$465,521,156.82	\$600,000,000.00	77.59 %	\$639,962,355.21	\$600,000,000.00	106.66 %	266.65 %	Satisfactorio	La Subdirección de Jurisdicción Coactiva para el primer semestre de 2022, obtuvo en el indicador el siguiente resultado: Numerador \$ 639.962.355,21 monto al que ascendió el recaudo coactivo. Denominador: \$600.000.00 programado como recaudo, con lo cual se consigue un resultado 106,66% y llegando al 266,65% del cumplimiento de la meta programada (40%) ubicándose en un rango Satisfactorio. Al comparar el histórico de este indicador, se advierte que en el rango se mantiene en satisfactorio.
21	2.	2.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para en control fiscal.	31/12/2022	Producto	21 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	$N^{\circ} \text{ de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas} * 100 / \text{Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (550)}$	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%	87	550	15.82 %	204	550	37.09 %	123.64 %	Satisfactorio	A la fecha se han ejecutado 204 acciones de diálogo de las 550 programadas para un avance del 37%, cumpliendo la meta para el periodo (30%), lo que lo clasifica en el rango de satisfactorio, así: Reunión local de control social 72, Inspección a terreno 61, Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros) 54, Actividades relacionadas con el proceso auditor 9, Audiencias públicas 6 y Promoción de veedurías (acompañamiento a la gestión de veedurías ciudadanas) 2. Se contó con la participación de 4.246 personas.
22	2.	2.2.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 200 acciones de formación en temas relacionados con el control social como insumo para el control fiscal.	31/12/2022	Gestión	22 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de formación.	Medir el nivel de cumplimiento en la implementación de acciones de formación.	$N^{\circ} \text{ de acciones de formación ejecutadas} * 100 / \text{Total de acciones de formación programadas. (200)}$	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%	44	200	22%	57	200	28.5 %	95%	Satisfactorio	A la fecha se han ejecutado 57 acciones de formación de las 200 programadas para un avance del 29%, cercano a la meta para el periodo (30%), lo que la clasifica en el rango de satisfactorio, así: Capacitaciones a contralores estudiantiles 43 y Capacitaciones a veedores y ciudadanía en general (cursos, talleres, seminarios.) 14. Se contó con la participación de 1.622 personas.
23	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección de Apoyo al Despacho	Publicar la gestión de la Entidad en el trámite de los requerimientos presentados por el Concejo de Bogotá (invitaciones y proposiciones) y por la ciudadanía (PQR).	31/12/2022	Producto	23 - Nivel de cumplimiento en la emisión del Boletín Concejo & Control	Medir el cumplimiento en la publicación del Boletín Concejo & Control.	$\text{No. de Boletines publicados} * 100 / \text{Boletines programados (4)}$	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%	1	4	25%	2	4	50%	100%	Satisfactorio	Teniendo en cuenta la acción prevista para el 1er y 2do trimestre, se indica que se emitieron las Ediciones No. 52 y 53 respectivamente, del Boletín Concejo y Control, correspondientes a los periodos octubre- diciembre de 2021 y enero-marzo de 2022 los cuales ya se encuentran debidamente publicados en el siguiente link: <a href="https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contento/BoletinCyC/2021/Concejo%20y%20Control%2052.pdf">https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contento/BoletinCyC/2021/Concejo%20y%20Control%2052.pdf</a> <a href="https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contento/BoletinCyC/2022/Concejo%20%26%20Control%20Edicio%CC%81n%2053%20.pdf">https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contento/BoletinCyC/2022/Concejo%20%26%20Control%20Edicio%CC%81n%2053%20.pdf</a> 2 boletines publicados / 4 boletines programados





PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO													
No	PLAN			ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efektividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo					2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			Numerador	Denominador	Resultado		
24	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar campañas de comunicación con componente interno y externo, que permita fortalecer la imagen institucional y divulgar la gestión de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2022	Gestión	24 - Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de comunicación.	Medir el cumplimiento en la realización de las campañas de comunicación.	No. de campañas de comunicación ejecutadas *100/ No. de campañas de comunicación programadas (4).	Porcentaje	100%	100%	17%	50%	67%	100%	0.68	4	17%	2	4	50%	100%	Satisfactorio	El indicador presenta un nivel de avance del 50%, toda vez, que de las cuatro campañas programadas, ya se culminaron dos. La primera, denominada Nuestros valores al servicio de los bogotanos inició en el mes de febrero, enfocada a la atención al ciudadano y a la promoción de los valores institucionales. La segunda campaña la Seguridad y el autocuidado es tarea de todos, se enfocó a promocionar la cultura del autocuidado para los funcionarios que se encuentran en la modalidad del trabajo en casa. Igualmente, es importante aclarar que la OAC dio inicio en enero a la campaña denominada "Promoción institucional" la cual se ejecutará durante todo el año, pero consideramos importante destacar su desarrollo. Es así como en el corrido del primer semestre se han publicado 17 noticias a través de la página Web y redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube), en las que se obtuvo un registro de 664 apariciones de la Contraloría de Bogotá en los diferentes medios de comunicación, de los cuales 325 se registraron en Internet, 185 en televisión, 81 en radio y 73 en impresos.	
25	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar encuestas con el fin de conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente a las campañas de comunicación.	31/12/2022	Gestión	25 - Nivel de cumplimiento en la realización de encuestas de percepción.	Medir el cumplimiento en la realización de encuestas de percepción.	Encuesta de comunicación ejecutada * 100/ Encuesta de comunicación programada	Porcentaje	100%	100%				100%	0	0	0	0	0	0			Satisfactorio	Esta actividad se desarrollará durante el último trimestre del año, una vez se ejecute el total de las campañas programadas.
26	2.	2.3.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	Socializar las rendiciones de cuentas que realice la entidad.	31/12/2022	Producto	26 - Nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Medir el nivel de cumplimiento en la socialización de la rendición de cuentas de la Entidad	Número de rendiciones de cuentas socializadas*100 / Número de rendición de cuentas realizadas	Porcentaje	100%	100%				100%	0	0	0	0	0	0			Satisfactorio	El indicador no presenta avance alguno, por cuanto aún no se han realizado rendiciones de cuentas.
27	3.	3.1.	Dirección Estratégica	Dirección de Planeación	Gestionar el autodiagnóstico del estado de cada una de las políticas en las cuales se estructura el Modelo Integrado de Planeación y Gestión frente a los Sistemas de Gestión de la Entidad.	31/12/2022	Gestión	2 - Nivel de cumplimiento en la realización de los autodiagnósticos actualizados de las políticas que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Determinar las brechas para la armonización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Contraloría de Bogotá D.C.	No. de autodiagnósticos elaborados para las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión * 100 / No. de autodiagnósticos a realizar por política.	Porcentaje		100%					0	0	0	0	0	0			Satisfactorio	La armonización de los Sistemas de Gestión con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, busca dar cuenta de acciones establecidas frente a las ejecutadas. De esta manera se pretende evaluar la eficacia de las acciones y realizar los ajustes respectivos que permitan una implementación oportuna, ágil y en las condiciones más favorables para los intervinientes en las políticas de gestión y desempeño identificadas, razón por la cual durante el segundo semestre se realizarán los autodiagnósticos presentando el análisis en el cuarto trimestre de 2022.
28	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Auditoría General de la República AGR INSTITUCIONAL	30/09/2022	Resultado	11 - Nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR.	Número acumulado de acciones correctivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la AGR * 100 / Número total de acciones correctivas abiertas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte (AGR)	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%		23	23	100%	29	29	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento del Plan de mejoramiento vigente con la AGR fue del 100% que comparado con la meta programada para el trimestre alcanza un logro del 100%, dado que se contaba con 29 acciones cuya fecha de límite para su ejecución era el 31 de marzo; las cuales conforme a la verificación realizada por la OCI en el seguimiento de correspondiente al 1er cuatrimestre de 2022 se cumplieron en los términos establecidos; en este orden de ideas, la Contraloría de Bogotá a la fecha no cuenta con acciones pendientes por ejecutar respecto al PM suscrito con la AGR.	
29	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes externos y/o de Control.	31/12/2022	Gestión	12 - Nivel de cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Medir el cumplimiento en la presentación de informes a entes externos y/o de Control, establecidos en la planeación de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de informes establecidos por ley presentados a entes externos y/o de Control * 100 / Número total de informes establecidos.	Porcentaje	100%	100%	41%	59%	82%	100%	7	17	41.18 %	10	17	58.82 %	99.7 %	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 100% para el periodo reportado, que comparado con la meta acumulada alcanza un cumplimiento del 59% (Satisfactorio) ya que se han presentado en total 10 de los 17 informes programados; en lo pertinente a al segundo trimestre se reportaron los 3 informes programados, estos son: • 106- Informe de Seguimiento a las Medidas sobre Austeridad del gasto de la Contraloría de Bogotá D.C. • 107- Seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, • Reporte Cuenta Trimestral Auditoría General de la República	
30	3.	3.1.	Dirección Estratégica	Dirección de Planeación	Cumplimiento del Plan de Acción anual que desarrolla el Plan Estratégico	31/12/2022	Producto	3 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de Plan de Acción	Medir el avance del cumplimiento del Plan de Acción anual que desarrolla el Plan Estratégico	Numero de actividades que se ubican en rango satisfactorio + aceptable en el periodo de manera acumulada *100 / numero de actividades con programación acumulada en el periodo.	Porcentaje		100%	100%	100%	100%		44	46	95.65 %	55	57	96.49 %	96.49 %	Satisfactorio	El nivel de avance en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional fue del 96.49%, que comparado con la meta del periodo (100%), lo ubica en un rango Satisfactorio, dado que, durante el trimestre, de las 57 actividades que presentan medición, 55 de ellas se ubican en un rango Satisfactorio y Aceptable. El informe correspondiente al seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte a 30 de junio de 2022, se encuentra ubicado en el link de Transparencia de la web y en la Intranet.	



PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

Table with columns: PLAN, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS DE PERIODO, RESULTADOS DEL INDICADOR, ANALISIS. Rows 31-34 detailing activities like 'Ejecutar el plan de trabajo diseñado para la Auditoría de seguimiento de la certificación del SGC' and 'Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015'.





PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

Table with columns: PLAN, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS DE PERIODO, RESULTADOS DEL INDICADOR, ANALISIS. Rows 35-42.



PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO												
No	PLAN			ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS				
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo					2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			Numerador	Denominador	Resultado	
43	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión para todo el personal de la entidad, especialmente para el personal provisional y de gerencia pública.	30/12/2022	Gestión	64 - Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión del personal.	Medir el cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión del personal.	No. de acciones de sensibilización realizadas*100 / Total de actividades de sensibilización programadas (6)	Porcentaje		100%		50%		100%	0	0	0	4	8	50%	100%	Satisfactorio	La Subdirección de Carrera Administrativa en el transcurso del primer semestre de 2022, realizó las siguientes acciones de sensibilización en materia de evaluación del desempeño a los servidores de la entidad, acorde al sistema que les aplica: • Elaboración y publicación de E-cards y notas en el Noticontrol con relación a la fase de evaluación de los acuerdos de gestión para el personal de gerencia pública. Entre el 12 y el 21 de enero de 2022 y el 31 de enero de 2022. • Promoción de capacitación en el sistema tipo a los servidores de carrera y sus evaluadores, con la CNSC y el DASC entre el 24 y 26 de enero y 02 y 03 de febrero de 2022. • Elaboración y publicación de E-cards y notas en el Noticontrol con relación a la fase de evaluación de los sistemas de carrera y provisionalidad. Entre el 31 de enero y el 01, 04, 14 y 15 de febrero de 2022 y E-card del 16 de febrero, con un instructivo respecto de la fase de concertación de compromisos laborales de los sistemas de evaluación del personal de carrera y en provisionalidad. • Publicación de infografía en Noticontrol de fecha 8 de junio de 2022, sobre fase de evaluación de los Acuerdos de Gestión. De acuerdo con el resultado del indicador: 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
44	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Realizar campañas de divulgación de los procedimientos a cargo de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, que permitan a los servidores públicos interiorizar la forma en que deben realizar los trámites relacionados con las competencias de esta dependencia.	30/12/2022	Gestión	65 - Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de divulgación de los procedimientos de la SGTH.	Medir el cumplimiento en la realización de campañas de divulgación de los procedimientos de la SGTH.	Nº. de campañas realizadas*100 / Nº. Total de campañas programadas (2)	Porcentaje		100%		50%		100%	0	0	0	1	2	50%	100%	Satisfactorio	En cumplimiento de esta acción la subdirección de Gestión de Talento Humano con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, preparó tres (3) piezas publicitarias relacionadas con el PGT-09 Procedimiento de Seguridad Social, (versión 6.0, adoptada mediante la Resolución Reglamentaria No. 001 del 2022), éstas piezas conformaron la primera campaña de divulgación que estaba programada para el primer semestre de 2022. De acuerdo con el resultado del indicador: 50%, se observa un nivel de cumplimiento del 100% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
45	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Evaluar la calidad de las acciones de capacitación	30/12/2022	Resultado	66 - Nivel de calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad, en lo que respecta a contenidos, metodología, material de estudio y organización.	Medir la calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad en lo que respecta a contenidos, metodología, material de estudio y organización.	Promedio de las calificaciones realizadas en las Evaluaciones de Calidad de la capacitación en el periodo *100 / Valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4).	Porcentaje		90%	-	90%	-	90%				3.78	4	94.5%	105%	Satisfactorio	Para el segundo trimestre de 2022, se realizó evaluación de calidad a 41 acciones de capacitación impartidas a los servidores públicos de la entidad, con un promedio general de los ítems calificados de 3.78 sobre 4, valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación De acuerdo con el resultado del indicador: 94.5%, se observa un nivel de cumplimiento del 105% que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
46	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Determinar el nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y entrega de la evaluación del desempeño laboral - EDL (parcial semestral y definitiva) de los empleados de carrera administrativa.	30/12/2022	Resultado	67 - Nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y entrega de la EDL (parcial semestral y definitiva) de los empleados de carrera administrativa.	Determinar el cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y entrega de la EDL (parcial semestral y definitiva) de los empleados de carrera administrativa.	No. de servidores de carrera que cumplieron los plazos para la elaboración y entrega de las EDL *100 / No. total de servidores públicos de carrera evaluados.	Porcentaje		90%	-	45%	-	90%				539	577	93.41 %	207.59 %	Satisfactorio	De acuerdo con la base de datos de evaluación de los servidores públicos de carrera y con la información registrada en el aplicativo EDL-APP para el periodo 2021-2022, se encontró que de los 577 empleados objeto de evaluación 539 fueron evaluados dentro de los plazos para la elaboración y entrega de la evaluación, en tanto que 38 se evaluaron con posterioridad a los plazos establecidos en la norma, debido a fallas en el aplicativo, equivocaciones al operar el aplicativo o demoras por parte de la CNSC en la respuesta a los casos que le fueron expuestos. No obstante, se observa efectividad en las actividades de sensibilización realizadas por la Subdirección de Carrera Administrativa, para llevar a buen término el proceso de evaluación, generando en consecuencia un 47% de cumplimiento en la realización del proceso de evaluación que ubica la actividad en nivel SATISFACTORIO.
47	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el cumplimiento de las metas fijadas por la entidad en relación con el recurso hídrico de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	31/12/2022	Producto	46 - Nivel de consumo sostenible del recurso hídrico en las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita anual inferior a 0.87 m3 de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Consumo percapita en el semestre	Porcentaje	0.87	0.86%		0.87%		0.86%	0	0	0	0.2	0.87	84.6 %	169.2 %	Satisfactorio	El consumo per cápita de agua durante el primer semestre fue de (0.20 m3), alcanzo un nivel óptimo de ahorro con respecto a la meta de consumo establecida en el Programa Uso Eficiente del agua para la vigencia 2022 (0.87 m3), se evidencia que las campañas de capacitación adelantadas por la Dirección Administrativa – PIGA, a los funcionarios de la entidad, para generar conciencia en el uso racional de este recurso lograron el objetivo alcanzando un nivel satisfactorio. Es de aclarar que en el análisis de consumo no se incluye la sede CONDOMINIO, debido a que la facturación la realiza la administración del edificio CONDOMINIO.





PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO														
No	PLAN			ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						ANÁLISIS							
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada	Rango de calificación último trimestre reportado	Análisis de resultados		
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado					
48	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Gestión	55 - Nivel de mantenimientos locativos y de mobiliario de las diferentes dependencias de la Entidad.	Medir el cumplimiento de los mantenimientos mobiliario programados y realizados en las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	No. acumulado de locativos y de mantenimientos efectuados x 100 / No. acumulado de mantenimientos solicitados por las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	Porcentaje	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61	61	100%	105	105	100%	100%	Satisfactorio	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, la Subdirección de Servicios Generales realizó la totalidad de 105 mantenimientos solicitados por las diferentes dependencias y sedes de la Entidad, las cuales consistieron en: adecuación de puesto de trabajo, reparación de líneas telefónicas, entre otras. Alcanzando un nivel satisfactorio.	
49	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor.	31/12/2022	Gestión	56 - Nivel de cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor.	Medir el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados vs programados al parque automotor.	Nº de mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor * 100 / Nº de mantenimientos preventivos y correctivos programados al parque automotor.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25	25	100%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, la Subdirección de Servicios Generales - Transporte programa 4 mantenimientos preventivos y correctivos al parque automotor, obteniendo un cumplimiento del 100%. En este periodo el contrato de mantenimiento de vehículos y por encontrarnos en ley de garantías fue necesario reprogramar los mantenimientos. Actualmente la entidad cuenta con contrato vigente. Con relación a la meta programada para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el resultado acumulado fue del 100 % lo que ubica el indicador en un rango de calificación EXCELENTE.	
50	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Evaluar el Promedio del tiempo empleado para el pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera.	31/12/2022	Gestión	57 - Promedio del tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera.	Medir la oportunidad en el tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera.	Promedio de tiempo utilizado para realizar los pagos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación de las cuentas en la Subdirección Financiera.	Porcentaje	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.46	7	110.27 %	2.81	7	127.93 %	127.93 %	Satisfactorio	El tiempo medio de respuesta en la atención al pago de las cuentas radicadas durante el segundo trimestre Abril - Junio de 2022 registró un promedio general 2,81% de días para el pago de las cuentas radicadas en la Dependencia. Alcanzando un nivel satisfactorio del indicador.	
51	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Verificar el cumplimiento en la publicación de informes financieros y contables en la página Web de la entidad.	31/12/2022	Resultado	58 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página Web de la entidad.	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página Web de la entidad.	No. acumulado de publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables a la página Web de la entidad * 100 / No. total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los Informes financieros y contables	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6	6	100%	4	4	100%	100%	Satisfactorio	La Subdirección Financiera durante el segundo trimestre de 2022 realizó la publicación de los Estados Financieros de la Contraloría de Bogotá D.C. en la página Web así: Febrero de 2022 el 11/04/2022, marzo de 2022 el 02/05/2022, abril de 2022 el 31/05/2022 y mayo de 2022 el 30/06/2022 de conformidad con la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece en el numeral 3.3. Publicación - ARTICULO 1. "Los informes financieros y contables mensuales se publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado."	
52	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el cumplimiento de las metas fijadas por la entidad en relación con el consumo de energía, de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	31/12/2022	Producto	47 - Nivel de consumo sostenible del recurso Energético en las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita anual de energía en 350,25 Kw de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Consumo percapita en el semestre	Porcentaje	350.25	349.25%					350.25%	349.25%	0	0	0	148.82	350.25	88.5 %	177%	Satisfactorio	El consumo per cápita de energía durante el primer semestre de la vigencia 2022 fue (148.82 KW), respecto a la meta de consumo establecida en el Programa Uso Eficiente de Energía (350.25 KW) en el indicador se refleja que las campañas de capacitación adelantadas por la Dirección Administrativa – PIGA, a los funcionarios de la entidad, para generar conciencia en el uso racional de este recurso lograron el objetivo, alcanzando un nivel satisfactorio.
53	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2022	Gestión	48 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	Porcentaje	50%	100%	25%	50%	75%	100%	\$50,766,461,402.00	\$178,884,512,000.00	28.38 %	\$98,118,307,702.00	\$178,884,512,000.00	54.85 %	109.7 %	Satisfactorio	En cumplimiento del principio de planeación, la entidad adelanto la ejecución presupuestal de los compromisos acumulados, registrando un valor de \$98.118.307.702 equivalentes al 54,85% de la Apropriación inicial. Es de destacar que la ejecución del presupuesto asignado a funcionamiento es de 54.22 % y la ejecución alcanzada al presupuesto asignado en inversión 63.23 %.		
54	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el nivel de cumplimiento en la cantidad de material entregado por la entidad al convenio de recicladores de la entidad.	31/12/2022	Gestión	49 - Nivel de cumplimiento en la cantidad de material entregado por la entidad al convenio de recicladores de la entidad.	Medir la cantidad de material reciclado entregado y generado por la entidad.	Cantidad de material entregado en el periodo *100 / Cantidad total de material generado por la gestión de la entidad durante el periodo	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2841	2841	100%	16756	16756	100%	100%	Satisfactorio	Las capacitaciones del equipo PIGA, con respecto a la clasificación de residuos generados en la entidad, han fortalecido la separación correcta de los residuos en la fuente, por esta razón, se entregaron en el primer semestre un acumulado de (16.756 kg) de material recuperable, es decir cartón, papel, plástico y vidrio. En igual manera en la bodega de San Cayetano se dio de baja elementos por obsolescencia los cuales en desarrollo del convenio de corresponsabilidad con la Asociación de Recicladores son aprovechados.		
55	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá	31/12/2022	Gestión	50 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	No. acumulado de procesos de contratación adelantados en el trimestre por la Subdirección de Contratación * 100 / No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	335	341	98.24 %	37	40	92.5 %	102.78 %	Satisfactorio	Como resultado del Plan Acción, desde la Subdirección de Contratación para el segundo Trimestre, se adelantaron 37 procesos de contratación, previstos en las necesidades establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades presentadas por cada una de las dependencias de la Entidad, de las cuales la Dirección Administrativa y Financiera radico a la Subdirección de Contratación 40 solicitudes, obteniendo un nivel de cumplimiento en la ejecución del 92,5%. Es importante aclarar que de los 37 procesos adelantados, 17 fueron suscritos y 20 están en trámite en la plataforma SECOP II, así mismo que el porcentaje restante corresponden a 3 necesidades que se encuentran en revisión de los estudios previos.		



PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO												
No	PLAN			ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo		2do Periodo				Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada		
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador				Denominador	Resultado
56	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio del tiempo utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2022	Gestión	51 - Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	7	100%	100%	100%	100%	100%	7	2.2	143.64 %	1.9	7	85.43 %	85.43 %	Acceptable	En el segundo trimestre se recibieron 70 solicitudes de las diferentes áreas de la Entidad requiriendo entre otros: papelería, útiles de oficina, tóner de impresión, etc... Estas solicitudes fueron atendidas en un tiempo promedio de 1.9 días (el cual se obtiene de la sumatoria del intervalo de días transcurrido entre la recepción del radicado de solicitud y la fecha de entrega a la dependencia, dividido en el número de solicitudes registradas). Garantizando de esta manera el normal funcionamiento de la entidad y logrando que el indicador se ubica en un grado de SATISFACTORIO.
57	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad	31/12/2022	Gestión	52 - Nivel de cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad.	Medir el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad.	No. de actividades ejecutadas del cronograma para la toma física de inventarios * 100 / No. De actividades programadas en el cronograma de toma de inventarios	Porcentaje	40%	100%	25%	50%	75%	100%	3	12	25%	8	11	72.73 %	145.45 %	Satisfactorio	En desarrollo del cronograma de inventario el cual consta de 11 actividades en total, para la toma física de inventario, a la fecha de corte se han adelantado 8 actividades: Planeación cronograma, envío de información a Delegados de Inventarios sobre los bienes cargados a cada dependencia, socialización del cronograma para ejecutar toma física en las diferentes dependencias de la Entidad, capacitación delegados de Inventarios, logística y conformación grupos que ejecutarán la toma física, capacitación de Funcionario de área de Almacén e Inventarios, toma física de elementos 2022 y reunión seguimiento toma física. Las cuales se encontraban programadas para el primer semestre de la vigencia. El resultado del indicador alcanzo un nivel satisfactorio.
58	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Resultado	53 - Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte.	Medir la satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio * 100 / Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	111.11 %	40%	40%	100%	111.11 %	Satisfactorio	El resultado de las encuestas de percepción del servicio de Transporte con corte a junio 30 de 2022, refleja un nivel de cumplimiento del 100%, que corresponde a un rango de calificación EXCELENTE por parte de los usuarios. Con relación a la meta del 90% programada para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el resultado fue del 100 % lo que ubica el indicador en un rango de calificación EXCELENTE , por parte de los usuarios, superando la meta propuesta.
59	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Resultado	54 - Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería.	Medir la de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio *100 / Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	98%	90%	108.89 %	44%	45%	97.78 %	108.64 %	Satisfactorio	El resultado de las encuestas de percepción del servicio de aseo y cafetería con corte a junio 30 de 2022, refleja un nivel de cumplimiento del 98% que corresponde a un rango de calificación EXCELENTE por parte de los usuarios en la prestación del servicio de aseo y cafetería. Con relación a la meta del 90% programada para el segundo trimestre de la vigencia 2022, el resultado acumulado fue del 92% lo que ubica el indicador en un rango de calificación EXCELENTE , por parte de los usuarios, superando la meta propuesta
60	3.	3.4.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Implementar, actualizar o realizar mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2022	Producto	27 - Nivel de cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Número de soluciones de TI ejecutadas del plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI * 100 / Número total de soluciones de TI programadas en el plan de trabajo para implementar, actualizar o realizar mantenimiento la plataforma de TI.	Porcentaje	100%	100%		20%	40%	100%	0	0	0	2	10	20%	100%	Satisfactorio	La Dirección de TIC culminó 2 de las 10 soluciones del plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI, así: 1. Adquisición licenciamiento Office para equipos adquiridos :Se finalizaron las actividades de la etapa precontractual y se dio inicio a las actividades de la etapa contractual del contrato para Adquisición de 147 licencias de software de Microsoft Office para los equipos nuevos, por valor de \$290.271.771. 2. Mantenimiento preventivo equipos ubicados en sedes alternas, localidades y auditorías de sujetos de control: Se realizó el mantenimiento preventivo a los equipos ubicados en las sedes alternas y localidades. Dando un avance Total a la fecha de corte de un 103.31%, que corresponden a 281 equipos de cómputo del Total de Equipos Programados (272) durante el Primer Semestre de 2022. Se avanzó en las actividades: Adquisición de almacenamiento para DATA CENTER (Publicación del proceso, observaciones al prepliego y publicación nuevamente el pliego definitivo. Mejoramiento de la red WIFI: Se elaboró la ficha técnica y la solicitud de justificación de contratación. Se remitió a I DAF mediante memorandos 3-2022-17574 y 3-2022-19069. Data center alternativo: Se realizó el análisis de la situación actual sobre el documento inicial Diagnóstico de la situación actual. De acuerdo con el cronograma para esta actividad, el avance en este trimestre fue del 20% para un acumulado del 30%. Migración de la herramienta de Trazabilidad con el Levantamiento de información y requerimientos mediante generación de historias de usuario, generación y estructuración de la base de datos, homologación de la información de la base de datos actual con la nueva estructura creada (En proceso) y desarrollo de Módulo de Cargue y Modificaciones al PAD.





PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO																	
No	PLAN			ACTIVIDAD			INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS									
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo					2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada					
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado			Numerador	Denominador	Resultado						
61	3.	3.4.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, para la adecuada y oportuna prestación de los servicios de TI.	31/12/2022	Producto	29 - Nivel de cumplimiento en la gestión de los servicios relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	Medir la gestión en el trámite de los requerimientos de servicios de TI relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio), para garantizar el funcionamiento de la infraestructura de la Entidad.	Número de requerimientos de servicio relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS * 100 / Número total de requerimientos de servicio relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos durante el periodo.	Porcentaje	94,06%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	2486	2508	99.12 %	5039	5085	99.1 %	104.31 %	Satisfactorio	A junio 30/2022 se atendieron en la Plataforma Aranda Service Desk de la Mesa de Servicios, un total de 5.085 casos, para los Niveles 1, 2 y 3 de soporte de aplicaciones y equipos informáticos. De los cuales 5.039 casos se solucionaron DENTRO de los tiempos establecidos (Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS). El resultado del indicador para el Segundo Trimestre de 2022 es 99,1%, superior al valor de la meta establecida de 95%, lo que equivale a un resultado acumulado con respecto a la meta del 104,31%, permitiendo ubicar esta actividad en un rango de calificación SATISFACTORIO. A la fecha de corte se encontraban registrados, asignados, en proceso y suspendidos 27 casos, es decir, que no había vencido el tiempo definido para dar la solución.				
62	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia.	31/12/2022	Gestión	34 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Medir el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	60%		40%		60%								2	4	50%	125%	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución del Programa de Gestión Documental es del 50 %, que comparado con la meta del periodo (40%), alcanza un cumplimiento del 125%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se han realizado 2 actividades de las 4 programadas (Actualizar el banco terminológico y Realizar seguimiento del PGD a través de informes de gestión), las dos actividades restantes se incumplen teniendo en cuenta que el Consejo Distrital de Archivos no dio concepto favorable sobre las TVD en el periodo de seguimiento, por lo tanto mediante Comité Interno de Archivo N° 02 del 30-jun-22 se aprobó la modificación del cronograma del Programa Gestión Documental, donde de 4 actividades se pasó a 2, corriendo para el segundo semestre de 2022 2 actividades relacionadas con la convalidación de las Tablas de Valoración Documental. El Banco Terminológico puede ser consultado en su última versión a través de la Intranet. <a href="https://intranet.contraloriabogota.gov.co/procesos">https://intranet.contraloriabogota.gov.co/procesos</a>	
63	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	31/12/2022	Gestión	35 - Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Medir el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Total de seguimientos realizados a las actividades de las demás dependencias *100 / Total de seguimientos programados a las actividades de las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	100%			25%	100%								0	0	0				Para el segundo trimestre de la vigencia 2022 no se tienen actividades planeadas para este indicador.
64	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2022	Gestión	36 - Nivel de cumplimiento en la implementación del SIC.	Medir el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	29%		71%		29%									2	5	40%	56.34 %	Mínimo	El nivel de avance en la ejecución del Sistema Integrado de Conservación es del 40%, que comparado con la meta del periodo (71%), alcanza un cumplimiento del 56,34%, ubicándose en rango Mínimo, dado que se han realizado 2 actividades de las 5 programadas (Diseñar piezas de comunicación para fortalecer la sensibilización y Realizar análisis de datos de condiciones ambientales), 3 de las actividades no fueron cumplidas ya que no se apropiaron los recursos para las adquisiciones, por esta razón en el Comité Interno de Archivo N° 02 del 30-Jun-22 se aprobó la modificación del cronograma del Sistema Integrado de Conservación, donde se trasladaron dichas actividades para el segundo semestre de 2022 Retirar la estantería de las dependencias que disminuyeron su volumen de producción documental y no la requieren y para el 2023 las actividades de adquirir mobiliario para el almacenamiento de unidades documentales especiales e instalar mobiliario para el almacenamiento de unidades documentales especiales.
65	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2022	Gestión	37 - Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Medir el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Total de seguimientos realizados a las demás dependencias *100/ Total de seguimientos programados en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	27%	46%	73%	100%		1	4	25%	2	4	50%	108.7 %	Satisfactorio	El nivel de avance en la ejecución de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación es del 108,7 %, que comparado con la meta del periodo (46%), alcanza un cumplimiento del 108,7%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que se han realizado 2 seguimientos de los 4 programados, así: Durante el 1er Trimestre se realizaron los respectivos seguimientos a las actividades a cargo de la Dirección de TIC, y a la Oficina Asesora de Comunicaciones. Durante el 2do Trimestre se realizaron los respectivos seguimientos a las actividades a cargo de la Dirección de TIC.				



PLAN DE ACCIÓN Contraloría de Bogotá - VIGENCIA 2022 - PERIODO: 2022-2

Código formato: PDE-04-03

Versión 16.0

Código documento: PDE-04

Versión 2.0

Página 1 de 1

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN														SEGUIMIENTO												
No	PLAN			ACTIVIDAD				INDICADOR				METAS DE PERIODO				RESULTADOS DEL INDICADOR						Rango de calificación último trimestre reportado	ANÁLISIS			
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Eficacia Efectividad Eficiencia	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos				1er Periodo			2do Periodo			Resultado acumulado con respecto a la meta acumulada		
														1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador				Denominador	Resultado
66	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	30/06/2022	Gestión	38 - Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	$N^{\circ}$ de visitas realizadas a los archivos de gestión * 100 / $N^{\circ}$ de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	100%					76	76	100%	0	0	0		No aplica seguimiento ya que la actividad se cumplió durante el primer trimestre.
67	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	31/12/2022	Gestión	39 - Nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Medir la percepción de los usuarios en relación al servicio de préstamo de documentos	$N^{\circ}$ acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno *100 / Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48	48	100%	87	87	100%	100%	Satisfactorio	El nivel de satisfacción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos es del 100 %, que comparado con la meta del periodo (100%), alcanza un cumplimiento del 100%, ubicándose en rango Satisfactorio, dado que a la fecha se han aplicado 87 encuestas, en las cuales los entrevistados calificaron el servicio como excelente y bueno.